



PT AKASHA WIRA INTERNATIONAL TBK ("Perseroan")

PANGGILAN/UNDANGAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (selanjutnya disebut "Rapat")

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 20 Oktober 2016

W a k t u : 10.00 WIB - selesai

Tempat : Ruang Meeting PT Akasha Wira International Tbk, Perkantoran Hijau Arcadia Tower C Lt. 15
Jl. Letjend. TB. Simatupang Kav. 88, Jakarta Selatan 12520

Dengan agenda Rapat sebagai berikut:

Persetujuan atas rencana perubahan susunan anggota Direksi Perseroan serta memberikan kewenangan kepada anggota Direksi untuk menyatakan keputusan Rapat dalam akta notaris serta memberikan pemberitahuan kepada pihak-pihak yang berwenang sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan tersebut.

Penjelasan atas agenda Rapat :

Perseroan telah menerima surat pengunduran diri Bapak Martin Jimi selaku Presiden Direktur Perseroan karena alasan pribadi, dan berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut .

Catatan:

1. Pengumuman ini berlaku sebagai undangan. Perseroan tidak mengirimkan atau memberikan undangan lain kepada para pemegang saham Perseroan.
2. Pemegang saham Perseroan yang berhak hadir dalam Rapat adalah:
 - a. Bagi pemegang saham yang sahamnya belum tercatat secara elektronik pada Penitipan Kolektif Saham pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("PT KSEI"), adalah para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **27 September 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB**, atau wakilnya yang sah;
 - b. Bagi pemegang saham yang sahamnya telah tercatat pada Penitipan Kolektif Saham di PT KSEI, adalah para pemegang saham yang memiliki rekening pada rekening efek suatu bank kustodian atau perusahaan efek yang namanya tercatat sebagai pemegang saham Perseroan pada tanggal **27 September 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB**, atau wakilnya yang sah.
3. Pemegang saham yang tidak dapat menghadiri Rapat, dapat menunjuk kuasanya dengan menandatangani surat kuasa dengan ketentuan bahwa suara yang dikeluarkan oleh para anggota Direksi, Komisaris dan karyawan Perseroan yang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham tersebut tidak dihitung dalam Rapat.
4. Para pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat harus menunjukkan KTP atau tanda pengenal lain pada saat pendaftaran. Bagi pemegang saham yang terdaftar dalam penitipan kolektif saham pada PT KSEI dapat mencetak Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) melalui C-BEST pada tanggal **28 September 2016**.
5. Bagi para pemegang saham yang bertempat tinggal di luar wilayah Republik Indonesia, surat kuasa harus dilegalisasi oleh notaris dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di wilayah mana pemegang saham berdomisili.
6. Formulir surat kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja selama jam kerja melalui Sekretaris Perusahaan Perseroan atau melalui PT. Raya Saham Registra, Gedung Plaza Sentral Lt. 2, Jl. Jenderal Sudirman Kav.47-

48, Jakarta, Telepon (021) 2525666, Faksimili (021) 2525028, mulai tanggal **28 September 2016** pada saat jam kerja.

7. Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum wajib memberikan foto copy anggaran dasar badan hukum tersebut beserta semua perubahan-perubahannya yang lengkap dan foto copy dokumen tentang pengangkatan orang-orang yang berhak mewakili badan hukum tersebut dalam Rapat.
8. Semua surat kuasa yang telah ditandatangani harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal **14 Oktober 2016** pukul 16.00 WIB.
9. Dokumen terkait dengan agenda Rapat tersedia dikantor Perseroan pada jam kerja sejak tanggal undangan ini. Dokumen tersebut dapat diperoleh dengan mengajukan permintaan tertulis kepada Sekretaris Perseroan (*Corporate Secretary*) dengan memberikan bukti kepemilikan saham Perseroan.
10. Untuk kenyamanan dan kemudahan para pemegang saham atau wakilnya yang sah, para pemegang saham atau wakilnya yang sah yang ingin menghadiri Rapat diminta untuk memberitahukan kepada Perseroan melalui:
 - PT. Akasha Wira International Tbk
Perkantoran Hijau Arkadia Tower C, Lantai 15,
Jalan TB. Simatupang Kav 88, Jakarta Selatan
Telepon : (021) 2754-5000
Faksimili: (021) 7884-5549
Untuk perhatian: Th.M.Wisnu Adjie/Sekretaris Perseroan
atau
 - PT. Raya Saham Registra
Gedung Plaza Sentral Lt. 2
Jl. Jenderal Sudirman Kav.47-48, Jakarta
Telepon : (021) 2525666
Faksimili: (021) 2525028
11. Tempat pendaftaran akan dibuka pada tanggal **20 Oktober 2016** dimulai pada pukul 9.30 WIB dan akan ditutup pada saat pelaksanaan Rapat.
12. Untuk mempermudah pengaturan dan demi ketertiban Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
13. Undangan ini juga dapat dilihat di situs web Perseroan www.akashainternational.com dan situs web Bursa Efek Indonesia.

Jakarta, 28 September 2016

Direksi